

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	385,006.75	129,761.31
DISPONIBILIDADES	356,191.75	120,446.31
CAJA GENERAL	3,165.12	3,533.59
CAJA GENERAL	3,165.12	3,533.59
CAJA CHICA	2,500.00	1,500.00
CAJA CHICA	2,500.00	1,500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	337,608.81	90,356.82
B.AGRICOLA NQ 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	5,511.83	3,990.46
B.AGRICOLA NQ 565-000455-1 FODES 80%	16,482.68	79,849.31
B.AGRICOLA NQ 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENT	13,640.85	7,908.79
B.A. NQ 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,922.36	1,912.77
B.A. BECAS NQ 559-000850-6	528.50	62.95
B. PROCREDIT NQ 1603-01-160426-6 MEDIO AMBI	323.02	323.02
B.A. NQ559-000952-0 CENTRO MPAL FORMACION V	0.00	77.95
B.A. NQ 559-000996-1 UNIDAD DE JUVENTUD, NI	0.00	12.16
B.A. NQ 559-000997-2 UNIDAD DE EQUIDAD DE G	0.00	34.27
B.A. NQ 559-001056-3 RADIO MUNICIPAL FRECUE	0.00	38.29
B.A. NQ 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNI	1,554.08	2,938.18
B.A. NQ 559-0039-5 CONSTRUCCION CASA CNAL W	0.00	401.41
B.A. NQ 559-001145-3 PAV FINAL 2a CALLE OTE	0.00	363.81
B.A. NQ 559-001150-0 PAVIMENTACION DE 4a CA	0.00	20.63
B.A. NQ 559-001154-1 CONST. CALLE ACCESO CR	0.00	14.28
B.A. NQ 559-001155-5 PAVIMENTACION DE CALLE	0.00	30.37
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN FINAL C	0.00	359.09
B.A. AHORRO NQ 003590284427 PRESTAMOS CAJAS	2,087.42	0.00
B.A. NQ 559-001200-4 AMPLIACION DE ALUMBRAD	1,185.67	0.00
B.A. NQ 559-001201-5 CONSTRUCCION PUENTE VE	98,466.08	0.00
B.A. NQ 559-001202-6 REMODELACION DE MERCAD	193,688.30	0.00
B.A. NQ 559-001204-8 MEJORAMIENTO DE CAMINO	198.30	0.00
B.A. NQ 559-001211-7 SERVICIO DE AGUA LAS D	2,019.72	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	12,917.82	25,055.90
B.A. NQ 359-020555-5 FISDL/PFGL	2,615.35	2,602.30
B.A. NQ 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	10,103.17	22,452.60
B. HIPOTECARIO NQ 540001340 PRESTAMO PARA P	1.00	1.00
B.A. NQ 559-001203-7 ADQUISICION VEHICULO F	198.30	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	8,815.00	9,315.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,270.00	5,770.00
GRUPOS MUSICALES	0.00	500.00
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	5,270.00	5,270.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,545.00	3,545.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PRODUCTOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	725.00	725.00
R. Y R. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2,820.00	2,820.00
INVERSIONES FINANCIERAS	168,959.07	168,345.35
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.27	1,170.54
PRESTAMOS PERSONALES	1,038.27	1,170.54
A PERSONAS NATURALES	1,038.27	1,170.54
DEUDORES FINANCIEROS	167,920.80	167,174.81
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	167,920.80	167,174.81
IMPUESTOS	38,137.52	26,183.26
T A S A S	85,670.61	98,512.81
MULTAS E INTERESES POR MORA	44,112.67	42,478.74
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,216.30	5,985.11
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,216.30	5,985.11
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	1,002.12
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	428.92
MATERIALES DE OFICINA	0.00	573.20
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,122.09
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	1,051.32
MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,070.77
ESPECIES MUNICIPALES	2,216.30	2,860.90
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,216.30	2,860.90
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,523,606.73	4,983,952.11
BIENES DEPRECIABLES	2,938,169.52	2,406,023.11
BIENES INMUEBLES	1,366,776.28	919,301.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,293,232.20	845,757.34
BIENES INMUEBLES DIVERSOS	73,544.08	73,544.08
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	1,505,292.34
DE EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	1,505,292.34
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENE	239,620.67	133,749.36
DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	239,620.67	133,749.36
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,250.00	1,250.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,250.00	1,250.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	146,104.67	97,204.67
VEHICULOS DE TRANSPORTE	146,104.67	97,204.67
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	85,944.14	78,185.43

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MOBILIARIOS	6,208.46	7,241.46
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,706.06	6,036.10
EQUIPOS INFORMATICOS	11,438.53	11,438.53
BIENES MUEBLES DIVERSOS	58,591.09	53,469.34
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	406,818.58	330,021.65
(-)BIENES INMUEBLES	147,788.99	127,104.71
(-)INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	157,747.98	123,878.88
(-)INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIEN	7,523.41	4,514.05
(-)MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	913.20	688.20
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,667.64	31,814.40
(-)EQUIPO INFORMATICO	6,553.64	4,648.99
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	43,623.72	36,693.46
(-)EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	678.96
BIENES NO DEPRECIABLES	2,585,437.21	2,577,929.00
BIENES INMUEBLES	2,585,437.21	2,577,929.00
TERRENOS	2,585,437.21	2,577,929.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	82,139.22	523,250.76
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	68,731.91	509,776.62
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	984.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	984.00
OTRAS REMUNERACIONES	0.00	3,359.69
HONORARIOS	0.00	3,359.69
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	11.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11.12
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,320.25	6,629.04
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	2,320.25	6,629.04
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,571.44
MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,571.44
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	920.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	70.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	850.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	1.70	1.70
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.70	1.70

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	16,829.40
MOBILIARIOS	0.00	8,963.09
BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	7,866.31
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	66,409.96	479,470.23
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	66,409.96	479,470.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	13,407.31	13,474.14
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	26,770.00	0.00
SUELDOS	26,770.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	24,243.00	76,756.00
SUELDOS	0.00	1,600.00
SALARIOS POR JORNAL	24,243.00	75,156.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI POR REMUNERACIONES PERMANENTES	971.10	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA POR REMUNERACIONES PERMANENTES	423.90	0.00
OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS	14,182.78	12,404.36
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	2,377.50	13,391.42
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,726.42
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,377.50	665.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	2,683.78	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	2,683.78	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	44.55
MATERIALES DE OFICINA	0.00	44.55
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,460.00	580.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	4,460.00	580.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	13,738.80	2,948.31
PRODUCTOS QUIMICOS	7,163.00	1,083.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	15.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,575.80	1,850.11
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	20,596.26	193,306.65
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	20,515.76	193,306.65

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2016
E N D O L A R E S

Pág.: 5

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	80.50	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,685.37	13,518.62
MATERIALES ELECTRICOS	8,685.37	13,518.62
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	6,246.75	8,930.23
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	235.50
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	6,246.75	8,694.73
SERVICIOS BASICOS	31,710.73	31,302.94
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31,710.73	29,542.21
SERVICIOS DE AGUA	0.00	1,515.91
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	244.82
MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,546.88	5,068.98
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	0.00	2,299.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	11,546.88	2,724.78
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES IMM	0.00	45.20
SERVICIOS COMERCIALES	11,192.00	21,718.10
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	4,920.00	15,918.10
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,580.00	1,000.00
SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	100.00	0.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	4,592.00	0.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	4,800.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	56,715.00	79,533.55
ATENCIONES OFICIALES	43,017.95	23,184.35
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	13,697.05	56,349.20
PASAJES Y VIATICOS	0.00	254.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	0.00	254.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,854.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS	5,174.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,050.00	0.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	5,630.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	36.75	70.71
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36.75	70.71
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,583,492.33	44,798.41
VIALES	787,325.99	18,000.00
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	11,256.18	4,598.41
DE EDUCACION Y RECREACION	14,949.08	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DE VIVIENDA Y OFICINAS	219,638.26	0.00
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	465,312.26	0.00
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	85,010.56	22,200.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	91,880.36	0.00
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	91,880.36	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	90,554.58	52,346.58
A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	49,450.16	17,455.19
A PERSONAS NATURALES	41,104.42	34,891.39
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	208,986.08	356,666.39
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	208,986.08	356,666.39
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,210,940.64	900,165.66
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,210,940.64	900,165.66
TOTAL DE RECURSOS :	6,141,928.07	5,811,294.64

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A) 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 7

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	42,790.15	14,495.74
DEPOSITOS DE TERCEROS	4,297.17	2,271.31
DEPOSITOS AJENOS	1,867.14	1,867.14
EMBARGO JUDICIAL	1,867.14	1,867.14
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,430.03	404.17
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	2,430.03	404.17
ACREEDORES MONETARIOS	38,492.98	12,224.43
A. M. X REMUNERACIONES	12,019.21	12,040.23
AFP CONFIA	2,510.29	1,781.83
AFP CRECER	2,108.50	1,788.75
COTIZACIONES DE AGEPEYM	11.47	0.00
I.N.P.E.P.	52.50	0.00
I.P.S.F.A.	295.74	0.00
INSAFORP	416.70	281.08
I.S.S.S.	4,388.04	2,951.45
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	2,235.97	5,237.12
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7,284.30	184.20
RZ, S.A. DE C.V.	0.00	184.20
NOE DE JESUS PALACIOS (ELECTRO MATERIALES N	0.00	0.00
PUBLICONSTRU, S.A. DE C.V.	2,174.00	0.00
ALBA ARACELY GONZALEZ MASARIEGO	5,050.00	0.00
PROVEEDORES DIVERSOS	60.30	0.00
I.S.D.E.M.	0.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	19,189.47	0.00
INVERSIONES MJ S.A. DE .C.V.	14,998.67	0.00
GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
JOSE LIBERATO SERRANO NAVARRO	4,190.80	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,973,663.01	293,341.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,971,823.12	293,341.46
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	293,341.46
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	0.00	293,341.46
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	1,971,823.12	0.00
CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO S.C.	689,659.49	0.00
CAJA DE CREDITO ILOBASCO	394,529.31	0.00
CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	197,227.85	0.00
CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	493,180.10	0.00
CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE	197,226.37	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	1,839.89	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 8

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,839.89	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	1,839.89	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	5,696,550.18	5,652,693.11
PATRIMONIO	5,696,550.18	5,652,693.11
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	4,273,457.51	4,273,457.51
PATRIMONIO MUNICIPAL	4,273,457.51	4,273,457.51
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	10,888.93	6,538.93
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	10,888.93	6,538.93
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,302,212.63	1,266,213.77
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	156,252.48	156,252.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(99,914.70)	(99,914.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(85,471.38)	(85,471.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(54,149.18)	(54,149.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	266,600.48	266,600.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	472,042.31	472,042.31
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	216,561.00	216,561.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	(744,839.45)	(449,968.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	656,534.10	844,261.04
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	518,596.97	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	106,482.90
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	106,482.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,571,075.27)	(149,235.67)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	6,141,928.07	5,811,294.64

SITFIN.LST emitido el : 22/07/2016 a las : 13:05:29